

证券代码：600232

证券简称：金鹰股份

公告编号：2016- 038

浙江金鹰股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 12 月 23 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A 股 | 600232 | 金鹰股份 | 2016/12/19 |

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江金鹰集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 12 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 46.87%股份的股东浙江金鹰集团有限公司，在 2016 年 12 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于修订《公司章程》的议案：

将原《公司章程》第十三条：

经依法登记，公司经营范围是：机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加工，黑色及有色金属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕绢纺原料、燃料、木材的购销，饮食服务，经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、

科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务。

修改为：

经依法登记，公司经营范围是：机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加工，技术咨询服务，黑色及有色金属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕绢纺原料、燃料、木材的购销，自有房屋租赁，设备租赁，饮食服务，经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器设备、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，亚麻种子的批发、零售（限分支机构经营）。

三、除了上述增加临时提案外，于2016年12月7日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年12月23日 14点30分

召开地点：公司第一会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年12月23日

至2016年12月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司以自有资金新建年产5000吨锂离子 | √ |

| | | |
|---|-------------------|---|
| | 子电池磷酸铁锂正极材料项目的议案》 | |
| 2 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会有关议案详见公司于2016年12月7日及2016年12月15日刊登于公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会
2016年12月15日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容